

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

# BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 & NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

## A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

### PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017 vẫn tồn tại nhiều khó khăn khách quan lẫn hạn chế chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc triển khai các chương trình hoạt động chuẩn bị thay sách giáo khoa cũng như việc Ban Giám đốc định hướng chưa phát triển sản phẩm mới vì thời kỳ thay sách giáo khoa gần kề đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát hành sách tham khảo phổ thông. Các đại lý tham gia phát hành e ngại trong việc dự trữ hàng hóa, phụ huynh và các em học sinh cũng dè dặt trong việc mua sắm tài liệu, đặc biệt các trường học có nhu cầu bổ sung tài liệu cho thư viện bằng nguồn kinh phí được cấp hoặc tự có cũng đã chọn lựa rất kỹ không ưu tiên sách tham khảo theo cấp lớp như trước, thay vào đó là ưu tiên các loại sách dùng chung, sách về giáo dục đạo đức, lịch sử, kỹ năng sống ....

Các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam khu vực phía Nam chưa có sự gắn kết, phối hợp thống nhất chính sách bán hàng, cạnh tranh lẫn nhau gây thiệt hại kinh tế cho các đơn vị tham gia phát hành. NXBGD có nhiều bộ sách phát hành trùng nhau về tên gọi, đối tượng sử dụng gây khó khăn cho việc chọn lựa của giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai mở rộng giới thiệu và tập huấn chương trình sách Mỹ thuật, Kỹ năng sống, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Sách buổi 2 nhằm mục đích tăng sản lượng phát hành ở các tỉnh phía Nam và khu vực ĐBSCL cũng góp phần giữ doanh thu của mảng sách tham khảo được duy trì ổn định.

Mặc dù có nhiều yếu tố chủ quan, khách quan không thuận lợi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Công ty vẫn cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được NXBGDVN và Đại hội cổ đông giao.

### PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2017

#### 1. Thực hiện kế hoạch đề tài – biên tập STK:

KẾ HOẠCH 2017			THỰC HIỆN			TH /KH (%)			SO SÁNH CÙNG KỲ 2016 (%)		
MỚI	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG	MỚI	TB	TỔNG
0	0	0	0	70	70	0	#	#	0	3.500	3.500

Nhận xét, đánh giá:



Trong quá trình thực hiện đề tài mới, bộ phận đề tài không đăng kí kế hoạch 2017 do chủ trương thay sách giáo khoa cận kề, chưa phát triển đề tài mới, việc tìm kiếm và phát triển đề tài trong thời điểm chuẩn bị thay sách gặp nhiều khó khăn. Sách tái bản được thực hiện biên tập theo qui định chung của NXBGD VN là 70 đề tài tái bản trong năm 2017.

Công tác khai thác đề tài mới còn yếu, các công ty DVXB tập trung chuẩn bị cho SGK, STK mới cũng là nguyên nhân ít có đề tài mới đề giới thiệu. Một số đề tài khác do bộ phận khai thác đề tài nhận được thì không hấp dẫn về nội dung, hình thức.

## 2. Thực hiện kế hoạch in SGK, SBT, TLTC, STK:

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỲ 2016	TH/KH 2017 (%)	TH 2017/CÙNG KỲ 2016 (%)
1	10 cuốn bổ trợ	2.390.000	2.116.034	2.532.000	88,54	83,57
2	STK các loại	1.126.000	919.176	1.011.048	81,63	90,91
3	Sản phẩm khác	1.200.000	410.390	1.453.885	34,20	28,23
	<b>Tổng</b>	<b>4.716.000</b>	<b>3.445.600</b>	<b>4.996.933</b>	<b>73,06</b>	<b>68,95</b>

### Nhận xét, đánh giá:

SBT năm 2017 in và nhập đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ của Công ty Phương Nam. Tình hình tiêu thụ SBT năm 2017 thấp hơn so với cùng kỳ 2016 nên số lượng in chỉ bằng 83,57% so với cùng kỳ và đạt 88,54% kế hoạch năm 2017.

Số lượng in STK giảm đáng kể so với kế hoạch 2017 và cùng kỳ 2016 do thực tế số lượng tiêu thụ các sách như Truyện đọc 1-4, các loại vở bài tập, Tài liệu ôn thi vào lớp 10, Giáo dục ATGT, Luyện giải toán 2-4-5, Nâng cao và phát triển toán 8, 10 chuyên đề bồi dưỡng HS giỏi toán 4-5, Thủ công thực hành 1-2-3... đều giảm nhiều so với kế hoạch.

Số lượng in sách tái bản các đề tài tự khai thác không nhiều. Số lượng sách nhận thầu in với số lượng ít.

Sản phẩm khác đạt 34,2% so với kế hoạch năm và đạt 28,23% so với cùng kỳ 2016 do việc hợp tác với đối tác gặp nhiều khó khăn.

Sản phẩm khác do Công ty tổ chức như tập học sinh thấp hơn kế hoạch.

## 3. Thực hiện kế hoạch phát hành:

### a/ Công ty Mẹ

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỲ 2016	TH/KH 2017 (%)	TH 2017/CÙNG KỲ 2016 (%)
1	SGK + BT	585.000	427.494	608.640	73,08	70,24

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỶ 2016	TH/KH 2017(%)	TH 2017/CÙNG KỶ 2016 (%)
2	STK	5.515.000	5.286.843	5.227.812	95,86	101,13
3	10 cuốn SBT	2.390.000	2.116.034	2.532.000	88,54	83,57
4	Sản phẩm khác	1.200.000	410.390	1.453.885	34,20	28,23
	<b>CỘNG</b>	<b>9.690.000</b>	<b>8.240.761</b>	<b>9.822.337</b>	<b>85,04</b>	<b>83,90</b>

**Nhận xét, đánh giá:**

• **Sách Giáo khoa + Bài Tập :**

Năm 2017 sản lượng giáo khoa chỉ đạt 73,08% so với kế hoạch do Công ty CP Sách-Thiết bị trường học Thành Phố cung ứng không đồng bộ, vận chuyển chậm vào thời điểm mùa vụ làm ảnh hưởng đến số lượng phát hành.

Cửa hàng chưa phục vụ kịp thời các đơn hàng từ trường học trong địa bàn Tp.HCM, một số đơn hàng xa khu vực ngoại thành như Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Chánh chưa đáp ứng kịp thời. Sách Giáo khoa đóng theo yêu cầu từng trường nhằm phục vụ phát thưởng cuối năm học còn hạn chế.

• **Sách tham khảo :**

Số lượng STK các loại giảm so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2016 do các loại sách chủ lực như Truyện đọc, vở bài tập, Tài liệu ôn thi lớp 10...tiêu thụ đều giảm nhiều so với kế hoạch.

Sản phẩm chủ đạo của Công ty bị cạnh tranh nhiều làm giảm thị phần và vùng phân phối cũng là nguyên nhân ảnh hưởng rất nhiều đến số lượng phát hành.

Nguồn kinh phí trang bị cho hệ thống TVTH không tập trung đặc biệt là kinh phí SeQuap bị cắt giảm.

Hệ thống bán lẻ chưa đạt hiệu quả tốt, cửa hàng Sách Giáo dục hoạt động chưa hiệu quả.

Hàng hóa thiếu sức cạnh tranh, tỷ lệ hàng hóa nhập mua chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu, hiệu quả kinh tế không cao....

Tồn kho các sách có năm xuất bản cũ (sách xuất bản từ trước năm 2016) chiếm tỉ lệ cao, ảnh hưởng đến công tác phát hành. Sản phẩm công ty nghèo nàn, chưa khai thác được đề tài mới và chất lượng bản thảo mới theo kịp yêu cầu và thị hiếu người tiêu dùng chưa cao cũng là nguyên nhân làm giảm sản lượng phát hành STK. Sách tham khảo theo cấp lớp tiêu thụ chậm, sách trang bị thư viện trường học giảm.

Chương trình Tiếng Việt 1 – CNGD được triển khai mở rộng ở rất nhiều tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để tăng sản lượng phát hành đặc biệt là sách bổ trợ, do vậy chúng ta phải duy trì mối quan hệ với các Sở Giáo dục nhằm tranh thủ sự chỉ đạo chuyên môn và phát triển các sản phẩm khác, tích cực đồng hành triển khai tập huấn cùng Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội tại các địa phương.

3032  
CÔNG  
CỐ P  
ÁCH GI  
AI THÀ  
HỒ CHI  
8-T.P

Trong năm 2017, Công ty đã triển khai tập huấn sách Trải nghiệm sáng tạo Tiểu học, THCS, sách Mĩ thuật từ tiểu học đến THCS, Sách tham khảo dành cho lớp học 2 buổi/ngày tại một số các địa phương.

Sản phẩm in và phát hành của nhau ở 2 miền Nam - Bắc trước đây cũng bị giảm đáng kể làm ảnh hưởng đến kế hoạch in và phát hành của Công ty do hiện nay chưa có sản phẩm thay thế. Cần tiếp tục tiếp thị, quảng cáo để duy trì các sản phẩm của CTCP Sách Giáo dục Hà Nội nhằm giữ thị phần phát hành, tăng thị phần khai thác các bản thảo cũ có giá trị và gia tăng sản lượng in, tiết kiệm chi phí vận chuyển, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vừa giữ được địa bàn phân phối và sản lượng tiêu thụ.

Số lượng in tái bản các đề tài tự khai thác không nhiều. Đề tài mới của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng là nguyên nhân gây giảm sản lượng phát hành SGK.

*b/ Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)*

STT	SẢN PHẨM (bản)	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN		SO SÁNH	
			NĂM 2017	CÙNG KỶ 2016	TH/KH 2017 (%)	TH2017/ CÙNG KỶ 2016 (%)
1	SGK + BT	6.497.383	7.422.156	7.434.998	114,23	99,83
2	STK	6.397.000	6.176.448	5.783.117	96,55	106,80
	CỘNG	12.894.383	13.598.604	13.218.115	105,46	102,88

#### 4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

*a/ Công ty Mẹ*

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	91.000	91.956	101,05%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.000	5.175	86,25%

*b/ Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)*

STT	ĐVT	NỘI DUNG	NĂM 2017
1		Tổng doanh thu	Triệu đồng 183.530
2		Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng 6.970

## 5. Công tác xã hội

- Tổng kinh phí tham gia CTXH: 29.885.400 đồng; trong đó:

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	TIỀN MẶT (đồng)	HIỆN VẬT	
				Hiện vật	Trị giá (đồng)
1	Phụng dưỡng Mẹ VNAH				
2	Tặng học bổng, SGK, tập vở, dụng cụ học tập	200			760.000
3	Tặng SGD, TBGD cho thư viện	714			18.214.400
4	Học bổng “Em không phải bỏ học”				
5	Ủng hộ đồng bào bị thiên tai		5.911.000		
6	Đóng góp các quỹ xã hội				
7	Xây nhà tình nghĩa				
8	Quà Tết cho người nghèo		5.000.000		
9	Khác				
	<b>TỔNG</b>	<b>914</b>	<b>10.911.000</b>		<b>18.974.400</b>

## 6. Công tác tổ chức nhân sự:

Năm 2017, tình hình nhân sự Công ty có nhiều thay đổi và biến động do cơ cấu lại tổ chức các phòng chuyên môn, sát nhập 2 phòng Quản lý sản xuất và TC-HC-TH thành phòng Kế hoạch – Tổng hợp, một số CBNV phòng Kinh doanh xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác vì lý do cá nhân, tuyển dụng mới nhân viên phòng Kinh doanh để thay thế nhân sự cũ....

HDQT và BTGD Công ty đã bổ nhiệm Trưởng phòng kinh doanh mới; điều chuyển, sắp xếp lại cán bộ tùy theo năng lực tham gia Phòng kinh doanh, phân bổ lại công việc của CBNV phòng Kế hoạch – Tổng hợp phù hợp với chức năng nhiệm vụ chung của phòng, phân công công việc cho nhân viên mới theo năng lực của từng người. Yêu cầu CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ, phân công hỗ trợ nhau về chuyên môn cũng như các kỹ năng khác phục vụ cho công tác nhập – xuất hàng hóa, phục vụ khách hàng của Công ty.

Ở một số bộ phận khác, CBNV cũng cần tự bồi dưỡng, bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho công việc.

## 7. Công tác khác

Nhằm đẩy mạnh các kênh phát hành của Công ty và mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực phía Nam, Công ty có nhiều chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam, đặc biệt là tại 02 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long, liên kết và mở rộng mặt hàng với các đối tác trong và ngoài NXBGD.

Hoàn tất việc bán đất Đa Phước – Bình Chánh, thu hồi vốn sử dụng vào việc đầu tư và xoay vòng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **B.NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018**

### **PHẦN I: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, có chính sách bán hàng hợp lý, ưu tiên giải phóng hàng hóa tồn kho. Tăng cường tiếp thị trực tiếp để bán được nhiều sản phẩm mới của Công ty nhằm bù đắp một phần doanh thu sách tham khảo bị giảm sút. Phân đầu hoàn thành chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận cả năm 2018.

Mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và các đối tượng khách hàng tiềm năng khác (Trường Đại học, Cao đẳng, Thư viện văn hóa...). Chính sách kinh doanh linh hoạt, có khuyến khích, khen thưởng.

Đa dạng nguồn hàng hóa, nguồn cung ứng vật tư để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường, chủ động vật tư phục vụ sản xuất. Chủ động hợp tác với các đơn vị tổ chức bán thảo để có nhiều đề tài mới đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và thị hiếu của người tiêu dùng để có thể tiêu thụ tốt.

Tích cực thu hồi công nợ và huy động các nguồn tài chính khác để đảm bảo khả năng thanh toán và đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm 2018.

Trên cơ sở lợi nhuận đạt được, đảm bảo các quyền lợi hợp lý đối với CBNV Công ty.

### **PHẦN II: CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2018**

#### **I. Công ty Mẹ**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2018</b>	<b>SO VỚI 2017</b>
<b>1. Đề tài mới</b>	Cuốn	5	
<b>2. In</b>		<b><u>3.725.000</u></b>	<b><u>108,11%</u></b>
- STK	Bản	1.050.000	114,23%
- 10 cuốn SBT		2.175.000	102,79%
- SP khác		500.000	121,84%
<b>3. Số lượng phát hành</b>		<b><u>9.140.000</u></b>	<b><u>110,91%</u></b>
- STK các loại + SGK bán lẻ	Bản	6.465.000	113,14%
		2.175.000	102,79%

- 10 cuốn SBT		500.000	121,84%
- SP khác			
<b>4. Doanh thu</b>	Tỷ đồng	90	97,87%
<b>5. Lợi nhuận</b>	Tỷ đồng	5,5	106,28%
<b>6. Số lượng sách tồn kho</b>	Bản	1.007.000	
<b>7. Tỷ lệ thu hồi công nợ</b>	%	85	
<b>8. Thu nhập bq/người</b>	Triệu đồng	10,5	100%
<b>9. Cổ tức</b>	%	9-10	

**II. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP STB Vĩnh Long)**

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018
1. Số lượng phát hành	Bản	16.376.000
2. Doanh thu	Tỷ đồng	178
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,9
4. Số lượng sách tồn kho	Bản	1.977.000
5. Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	85-100
6. Cổ tức	%	8-10

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, KTT, các Tr.Phòng;
- Lưu KH-TH.



**PHÒNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN TUẤN KIỆT**

